



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กองคลัง

ที่...นศ. ๕๕๒๐๒/๒๖๓.....วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฉ่ำใหญ่

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัด อปท. เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการส่งสำเนารายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่ ต่อไป

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางอัญชนก อาสน์สุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

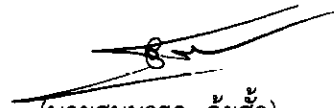
ความเห็นผู้อำนวยการกอง

10 น. กว. ศ. ๕๕๒๐๒/๒๖๓

(นางอัญญรัตน์ คงวัดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง ๕/๓๒/๕

ความเห็นปลัดเทศบาล

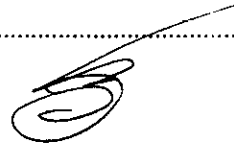
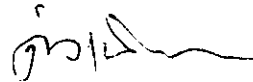
~ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๓



(นายสมมาตร อัยสัว)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลฉำใหญ่

สั่งการนายก



(นายอนันต์ ต่านสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลฉำใหญ่

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,390,900.00	1,390,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00155000198)	1101030101.001	-	-	8,530.00	8,530.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01709-7)	1101030101.001	-	-	6,269,160.40	6,269,160.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-602313-5)	1101030101.001	-	-	9,894,061.67	9,894,061.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01152229775)	1101030102.001	995,764.00	-	30.00	8,530.00	987,264.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133172872)	1101030102.001	5,246,934.07	-	9,961.99	5,256,896.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-21151-0)	1101030102.001	50,696,984.29	-	6,507,203.74	11,757,519.18	45,446,668.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,160.00	-	20,580.00	25,160.00	20,580.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	10,700.00	-	10,700.00	10,700.00	10,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	215,261.00	-	40,966.00	38,618.00	217,609.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	9,504.50	-	-	-	9,504.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาชีพโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,700.00	-	-	-	7,700.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาชีพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	17,458.45	-	-	-	17,458.45
ลูกหนี้ - อาชีพโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-
ลูกหนี้ - อาชีพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	179,767.02	-	-	2,785.41	176,981.61	-
เงินฝากประจำ- ระยะสั้น (3000120068759)	1104010101.001	13,319,282.57	-	10,256,896.06	-	23,576,178.63	-
สินค้านเพื่อการบริจาด	1105010103.002	1,414.00	-	1,700.00	-	3,114.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,011,131.47	-	-	-	6,011,131.47	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,286,250.00	-	-	-	2,286,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,478,654.70	-	-	-	16,478,654.70	-

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	4,028,115.59	-	-	-	4,028,115.59
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	117,333.33	-	-	-	117,333.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,338,181.00	-	-	-	5,338,181.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	481,171.01	-	-	-	481,171.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,641,177.00	-	-	-	1,641,177.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	623,638.15	-	-	-	623,638.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	16,838,200.00	-	-	-	16,838,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	9,626,189.39	-	-	-	9,626,189.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	814,990.00	-	-	-	814,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	606,090.26	-	-	-	606,090.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	512,500.00	-	42,900.00	-	555,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	282,082.53	-	-	-	282,082.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,035.00	-	-	-	190,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	166,002.23	-	-	-	166,002.23
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,736.99	-	-	-	11,736.99
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,821,311.80	-	-	-	1,821,311.80	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	39,700.00	-	118,700.00	-	158,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,293,619.56	-	-	-	1,293,619.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	424,700.00	-	-	-	424,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	279,582.97	-	-	-	279,582.97
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	85,180.11	-	-	-	85,180.11
ถนน	1208010101.001	57,716,975.00	-	-	-	57,716,975.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,270,315.60	-	-	-	14,270,315.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,889,757.01	-	-	-	4,889,757.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,088,604.64	-	-	-	1,088,604.64
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	129,900.00	-	-	-	129,900.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	17,940.45	-	-	-	17,940.45
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	124,244.00	1,453,832.70	1,526,388.70	-	196,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,613.60	4,613.60	6,231.07	-	6,231.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,450.00	3,450.00	3,450.00	-	3,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,660.93	10,431.63	8,751.50	-	8,980.80
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	132,152.44	5,845,407.61	5,739,342.10	-	26,086.93
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	20,256.50	-	-	-	20,256.50
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนลงเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,098,815.25	-	-	-	1,098,815.25
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	140,953.20	10,000.00	-	-	130,953.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,121.00	23,121.00	23,121.00	-	23,121.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	464,021.56	464,021.56	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภายในดินและสิ่งปลูกสร้างรอกิน	2111020199.999	-	18,686.28	-	-	-	18,686.28
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	316,626.00	2,315.00	21,355.00	-	335,666.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	165,589.80	-	-	-	165,589.80
เงินกู้เงินทุนลงเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	4,619,463.22	-	-	-	4,619,463.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	557,900.00	-	32,449.00	-	590,349.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	141,867,981.34	-	-	-	141,867,981.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	101,646.57	-	-	-	101,646.57	-
รายได้ภายในดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,220.81	-	1,244.93	-	4,465.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,790.00	-	632.00	-	2,422.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	133,470.00	-	119,510.00	-	252,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	12,900.00	-	8,000.00	-	20,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	50.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	750.00	-	-	-	750.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	39,007.00	-	5,996.00	-	45,003.00

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,800.00	-	26,000.00	-	35,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,060.00	-	210.00	-	1,270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	82,542.10	-	-	9,961.99	72,580.11	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	83,087.17	-	-	-	83,087.17	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	15,159.00	-	6,286.00	-	21,445.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	58,069.00	-	23,769.00	-	81,838.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	152.00	-	-	-	152.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	126,788.54	-	51,743.62	-	178,532.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,143,749.08	-	966,412.94	-	3,110,162.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	716,903.17	-	888,471.70	-	1,605,374.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,621,068.89	-	1,531,002.86	-	3,152,071.75
รายได้ภาษากหวงแร่	4402010110.001	-	4,134,180.36	-	43,530.28	-	4,177,710.64
รายได้ภาษากหวงแร่ปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,809.09	-	-	-	32,809.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	586,149.00	-	276,644.00	-	862,793.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,109,419.00	-	3,899,705.00	-	9,009,124.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,955,518.36	-	981,391.61	-	2,936,909.97	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,339,428.10	-	1,339,428.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,200.00	-	41,300.00	-	125,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,070.00	-	12,130.00	-	32,200.00	-

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอคยงมา		รายการระหว่างเดือน		มอคยงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	167,000.00	-	83,500.00	-	250,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	512,000.00	-	256,000.00	-	768,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	873,057.10	-	430,650.00	-	1,303,707.10	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,655.00	-	21,800.00	-	43,455.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,500.00	-	46,900.00	-	147,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	61,650.00	-	30,825.00	-	92,475.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	853,680.00	-	853,680.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,989.00	-	4,989.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,729.00	-	17,050.00	14,650.00	19,129.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	136,135.00	-	68,067.50	-	204,202.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,900.00	-	43,000.00	-	129,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,000.00	-	5,040.00	-	9,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	22,800.00	-	42,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,818.00	-	31,544.00	-	41,362.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	805,678.50	-	201,044.00	-	1,006,722.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	183,200.00	-	287,019.96	-	470,219.96	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	257,187.19	-	115,882.25	-	373,069.44	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	596,000.00	-	290,800.00	-	886,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	206,518.00	-	79,934.00	-	286,452.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,935.02	-	63,748.73	-	138,683.75	-

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	395.90	-	12,390.92	-	12,786.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,075.63	-	16,253.08	-	24,328.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,293.40	-	8,527.90	-	18,821.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,616.00	-	2,297.00	-	3,913.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,900.00	-	371,750.04	7,000.00	387,650.04	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,315.00	-	7,490.00	-	17,805.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	104,540.00	-	104,540.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,160.00	-	25,300.00	-	36,460.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,879.68	-	30,585.00	-	91,464.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,580,699.92	-	119,432.20	-	1,700,132.12	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,787,000.00	-	1,399,400.00	-	4,186,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	10,286.94	-	5,602.57	-	15,889.51	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,115,819.35	-	547,865.15	-	1,663,684.50	-
	รวม	198,788,498.76	198,788,498.76	50,369,440.97	50,369,440.97	206,646,273.92	206,646,273.92

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-602313-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			45,607,889.33
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/01/2567	31/12/2566	(420.00)	
รวม			(420.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/11/2566	10196728	(113,355.00)	
27/12/2566	10196823	(29,431.09)	
รวม			(142,786.09)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่นำลงบัญชี	-	(167,090.09)	
หักบัญชีธนาคารแล้วยังไม่ได้ตัดจ่าย	-	149,075.70	
รวม			(18,014.39)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			45,446,668.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญญรัตน์ คงวัดใหม่)..)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		590,349.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		335,666.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		130,953.20
เงินรับฝากประกันสังคม		23,121.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,980.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,231.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		3,450.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งาน ไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสามหาราช-นาเพชรคง (ตอน2) หมู่ที่ 1 ตำบลฉ่ำใหญ่-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	20,256.50	20,256.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	18,686.28	18,686.28
รวม		1,137,693.85

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
รายงานเงินประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,936,909.97
โบนัส	5101010102.001	1,339,428.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	125,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	32,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	768,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,303,707.10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,455.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	147,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	92,475.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	853,680.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,989.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,129.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	91,464.68
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,008,837.85
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	204,202.50
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	204,202.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,460.00
	รวม ค่าตอบแทน	36,460.00
ค่าใช้จ่ายตอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	129,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,362.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	470,219.96
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	886,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	286,452.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,805.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	104,540.00
	รวม ค่าใช้ตอย	1,989,118.96
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	294,168.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	373,069.44
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	387,650.04
	รวม ค่าวัสดุ	1,054,887.48

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	212,856.17
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,088.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	45,817.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,821.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,592.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 303,175.33

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,700,132.12
------------------------------------	----------------	--------------

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 1,700,132.12

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,186,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	150,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 4,386,400.00

ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	15,585.30
--	----------------	-----------

รวม ต้นทุนทางการเงิน 15,585.30

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,667,916.31
--	----------------	--------------

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 1,667,916.31

รวมทั้งสิ้น		19,366,715.85
--------------------	--	----------------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,465.74
รวม รายได้ภาษี		4,465.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,422.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	149,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	20,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	750.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		174,287.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	45,003.00
รวม รายได้ค่าปรับ		45,003.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	35,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		37,670.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,961.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,760.71
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		59,722.70
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	92,114.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		92,114.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	152.00
รวม รายได้อื่น		152.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	178,532.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,110,162.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,605,374.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,152,071.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,177,710.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,809.09

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	862,793.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,119,453.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,009,124.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,009,124.00
รวมทั้งสิ้น		22,541,992.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เบิกขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เบิกขึ้นจริง (บาท)
68,120,965.36	ยอดยกมา	70,258,964.93
	รายรับ	
4,465.74	รายได้ภาษี	1,244.93
174,287.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	110,722.00
45,003.00	รายได้ค่าปรับ	5,996.00
37,670.00	รายได้ใบอนุญาต	26,810.00
59,722.70	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	9,961.99
92,114.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	29,917.00
152.00	รายได้อื่น	-
13,119,453.53	รายได้ภาษีจัดสรร	3,757,805.40
9,009,124.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,899,705.00
22,541,992.47	รวม	7,842,162.32
43,727.00	ลูกหนี้การค้า	15,310.00
8,407.99	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,785.41
75,599.62	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,160.00
677,643.83	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
18,604,321.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,284,163.37
1,606,901.79	เงินรับฝากระยะสั้น	508,497.56
32,449.00	เงินรับฝากระยะยาว	32,449.00
30,278,860.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,327,910.80	รวม	7,868,365.34
73,869,903.27	รวมรายรับ	15,710,527.66
	รายจ่าย	
8,008,837.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,135,578.71
204,202.50	ค่าบำเหน็จบำนาญ	68,067.50
36,460.00	ค่าตอบแทน	25,300.00
1,989,118.96	ค่าใช้จ่ายสอย	872,167.96
1,054,887.48	ค่าวัสดุ	681,676.29
303,175.33	ค่าสาธารณูปโภค	103,217.63
1,700,132.12	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	119,432.20
4,386,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	1,399,400.00
15,585.30	ต้นทุนทางการเงิน	5,602.57
1,667,916.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	547,865.15
19,366,715.85	รวม	7,958,308.01
96,179.62	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,580.00
3,114.00	สินค้าคงเหลือ	1,700.00
529,311.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
225,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	161,600.00
939,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
18,392,533.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,317,735.54

งบกำไรสุทธิ - กำไรสุทธิ

งบกำไรสุทธิ - กำไรสุทธิ

ปีงบประมาณ 2567 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กำไรสุทธิ (บาท)	กำไรสุทธิ (บาท)	กำไรสุทธิ (บาท)
1,531,919.79	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ
30,896,282.58	กำไรสุทธิ (ก่อนหักภาษี)	กำไรสุทธิ (ก่อนหักภาษี)
52,614,041.30	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ
71,980,757.15	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ
1,889,146.12	กำไรสุทธิ (ก่อนหักภาษี)	กำไรสุทธิ (ก่อนหักภาษี)
70,010,111.48	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ

งบกำไรสุทธิ - กำไรสุทธิ

